

	Procedimiento	Código	PR_06_GC-4
	PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE ADHERENCIA A NORMAS TÉCNICAS O GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC)	Versión	2
		Página	1 de 8

1. OBJETIVO

Informar a los líderes de los procesos asistenciales los resultados de las auditorías de adherencia realizadas para que se constituyan en una fuente de información primaria para la formulación e implementación de planes de mejoramiento.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los servicios asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael de Itagüí.

3. RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO

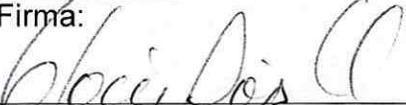
Son responsables de la implementación y mantenimiento de este procedimiento la Asesora de Planeación y Calidad y el Auditor Médico de Calidad.

4. DEFINICIONES

Auditoría: Examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los resultados relacionados con la calidad cumplen disposiciones preestablecidas, y si estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos.

Informe de auditoría: Constituye la fase final del proceso de auditoría, en donde se recogen todos los hallazgos detectados y el soporte documental para sustentar el dictamen emitido.

Plan de Mejora: Es un instrumento que consolida las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Gestión de Calidad, identificando y organizando las posibles respuestas de cambio a las oportunidades de mejora encontradas en las auditorías realizadas.

Elaboró: Gloria López Agudelo Asesora de Planeación y Calidad	Revisó: Gloria López Agudelo Asesora de Planeación y Calidad	Aprobó: Henri Philippe Capmartin Salinas Gerente
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 2016 - 01 - 13	Fecha: 2016 - 01 - 13	Fecha: 2016 - 01 - 14

	Procedimiento	Código	PR_06_GC-4	
	PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE ADHERENCIA A NORMAS TÉCNICAS O GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC)		Versión	2
			Página	2 de 8

5. ENTRADAS

PRODUCTO O RESULTADO	CLIENTES	REQUISITOS
Evaluación de adherencia a normas técnicas o guías de práctica clínica realizada.	Auditor Médico de Calidad	- Evaluación realizada a la totalidad de historias clínicas definidas en la muestra.
Historias clínicas devueltas al archivo.	Archivo Clínico	- Historias clínicas evaluadas en su totalidad.

6. CONTENIDO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTROS
Elaboración del informe de la auditoria de adherencia	Elaborar el informe de auditoría describiendo claramente la norma técnica o guía de práctica clínica objeto de evaluación, fecha, responsable, alcance, objetivo de la auditoría, conclusiones y recomendaciones del auditor. Lo anterior, teniendo en cuenta los contenidos mínimos definidos en el Anexo 1.	Auditor Médico de Calidad	Informe de auditoría de adherencia
	Graficar el balance de cumplimiento de los resultados de la auditoria teniendo en cuenta el número total de criterios evaluados, criterios cumplidos y criterios no cumplidos e incorporarlo en el Informe de auditoría.	Auditor Médico de Calidad	Informe de auditoría de adherencia
	Incluir en el Informe de auditoría, los gráficos necesarios de estratificación del estudio de adherencia que se consideren pertinentes según los hallazgos.	Auditor Médico de Calidad	Informe de auditoría de adherencia
Comunicación de los resultados de la auditoria interna de calidad	Remitir el informe de la auditoría por correo electrónico (en archivo PDF) a los líderes de los procesos auditados, con copia al Gerente, Subgerente de Servicios de Salud y Asesora de Planeación y Calidad.	Auditor Médico de Calidad	Correo electrónico

	Procedimiento	Código	PR_06_GC-4	
	PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE ADHERENCIA A NORMAS TÉCNICAS O GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC)		Versión	2
			Página	3 de 8

7. SALIDAS

PRODUCTO O RESULTADO	CLIENTES	REQUISITOS
Resultados de la auditoría de adherencia a normas técnicas o guías de práctica clínica presentados a las partes interesadas.	Líderes de Proceso, Gerente, Subgerente de Servicios de Salud, Asesora de Planeación y Calidad y demás partes interesadas	Informe de auditoría realizado de manera objetiva y en condiciones técnicas y de calidad.

8. ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- Es condición primordial que los informes estén constructivamente redactados, de tal manera que inviten a la “acción” y no a la “reacción” defensiva. Saber decir las cosas puede ser más importante que decirlas.
- Cuando se emita una opinión o conclusión, se deben considerar las expectativas de la alta dirección y otras partes interesadas y debe estar soportada con información suficiente, fiable, relevante y útil.
- Se alienta a los auditores internos a reconocer en los informes de auditoría cuando se observa un desempeño satisfactorio.
- Si el informe final contiene un error u omisión significativos, el auditor interno debe comunicar la información corregida a todas las partes que recibieron el informe original.
- Dirigir las observaciones y recomendaciones del trabajo a los niveles responsables de llevar a cabo la acción correctiva.

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

CÓDIGO	NOMBRE
Decreto 1011 de 2006 expedido por el Ministerio de la Protección Social.	Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
MN_01_GC-4	Implementación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud – PAMEC.

	Procedimiento	Código	PR_06_GC-4	
	PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE ADHERENCIA A NORMAS TÉCNICAS O GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC)		Versión	2
			Página	4 de 8

10. CAMBIOS

FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO	SOLICITANTE
2008 – 11 – 10	Elaboración documental.	Sin dato
2016 – 01 – 14	Actualización y ajuste del documento de apoyo “Estudios de adherencia a guías de atención (A_09_GC-1)” conforme a la última estructura documental adoptada por la institución, lo que requirió la desagregación del mismo en varios documentos.	Gloria López Agudelo – Asesora de Planeación y Calidad

11. ANEXOS

CÓDIGO	NOMBRE
Anexo 1	Informe de auditoría de adherencia.

COPIA CONTROLADA

	Procedimiento	Código	PR_06_GC-4
	PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE ADHERENCIA A NORMAS TÉCNICAS O GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC)	Versión	2
		Página	5 de 8

ANEXO 1

INFORME DE AUDITORÍA DE ADHERENCIA



COPIA CONTROLADA

MES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME Y AÑO

	Procedimiento	Código	PR_06_GC-4
	PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE ADHERENCIA A NORMAS TÉCNICAS O GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC)	Versión	2
		Página	6 de 8



ADHERENCIA A LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA

FECHA DEL INFORME ✖

COPIA CONTROLADA

	Procedimiento	Código	PR_06_GC-4
	PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE ADHERENCIA A NORMAS TÉCNICAS O GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC)	Versión	2
		Página	7 de 8

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA GUIA
(NOMBRE DE LA GPC)**

INTRODUCCION

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•

POBLACION

PERIODO DE OBSERVACION

MOTIVOS DE CONSULTA INCLUIDOS

•

CRITERIOS DE INCLUSION

•

CRITERIOS DE EXCLUSION

•

TAMAÑO DE MUESTRA

Realice una breve descripción conceptual sobre el tamaño muestral para el tipo de estudio realizado.

PROCEDIMIENTO

Describa brevemente el procedimiento adelantado para el cálculo muestral, incluyendo los datos reales.

INSTRUMENTO DE MEDICION

Describa brevemente las consideraciones tenidas en cuenta para el diseño del instrumento.

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION

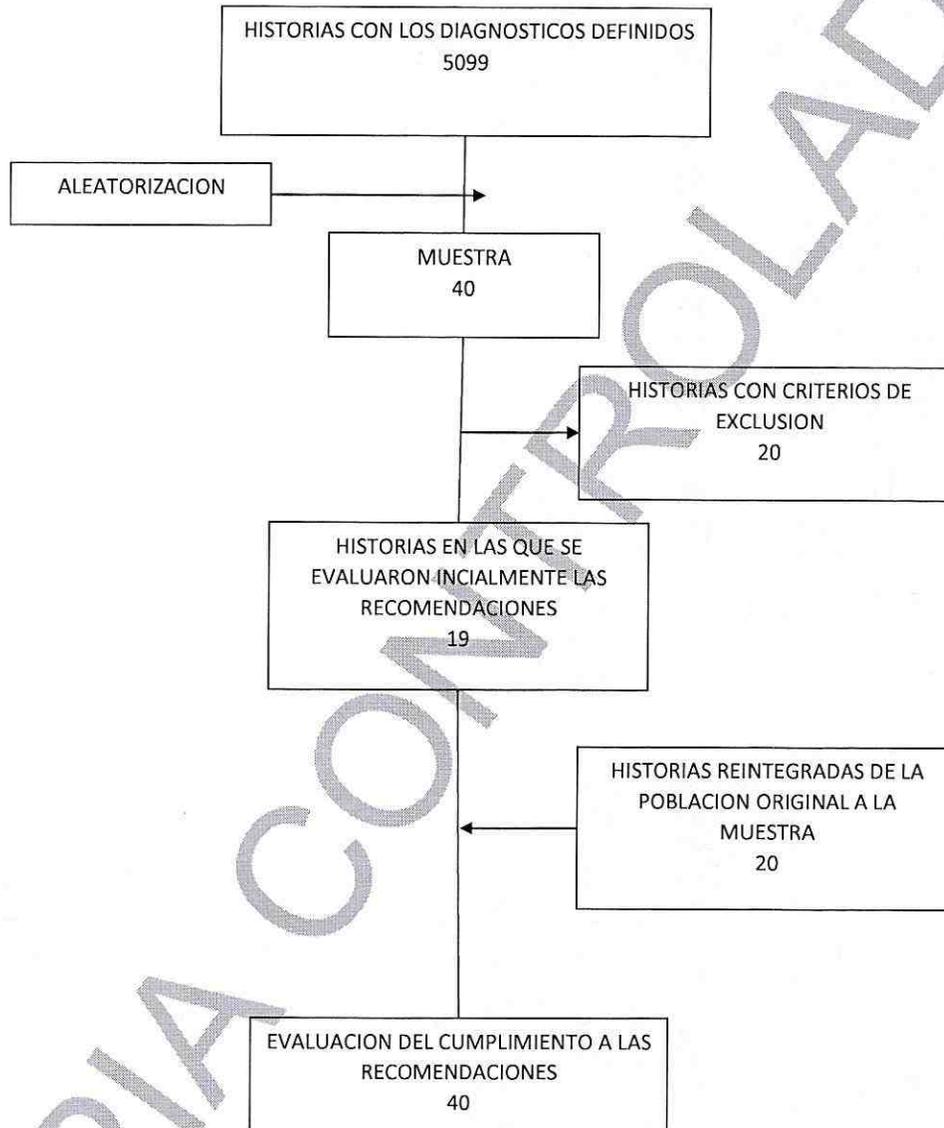
Describa brevemente cómo se adelantó el procesamiento de la información.

RESULTADOS

Presente los resultados, iniciando con el organigrama de los pasos y el proceso de selección de las historias evaluadas. (Ver ejemplo).

[Handwritten signature]

	Procedimiento	Código	PR_06_GC-4
	PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE ADHERENCIA A NORMAS TÉCNICAS O GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC)	Versión	2
		Página	8 de 8



Realice análisis.

Características poblacionales

Describa las características poblacionales y apoyese de los gráficos que considere relevantes.

EVALUACION DE LAS RECOMENDACIONES

Considere entre otros aspectos: Síntomas acompañantes, Signos vitales, Inspección, Signos especiales, Pertinencia en la solicitud de ayudas diagnósticas, Rendimiento de las ayudas imagenológicas.

VALORACION GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA GUIA

Describa el cumplimiento global de la adherencia a la GPC evaluada.